

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1016/2024

Oggetto: Affidamento diretto per fornitura materiale di cancelleria - CIG B33C3EA4F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 21 Dicembre 2023;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 21 Dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e ss.mm.ii dall'Istruttore amministrativo contabile Isabella Caiterzi;

Premesso che il Servizio Risorse Umane, per l'assolvimento delle funzioni lavorative necessita di materiale di cancelleria;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di acquistare materiale di consumo per gli adempimenti amministrativi in carico al Servizio Risorse Umane;

Rilevato che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 e che pertanto la procedura di affidamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

Richiamato l'art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00;

Considerata l'offerta commerciale pervenuta in data 26/09/2024, prot. n. 35217, dalla Soc. Tecnooffice Snc con sede in Via Amendola n. 84/A - 00013 Mentana, P.I. 04422531006, relativa alla fornitura di n. 60 portablocco Superblok S - A4 - SEI ROTA - cod. 25177 al costo pari a € 170,40 oltre IVA 22%;

Ritenuto:

- opportuno e conveniente affidare alla Soc. Tecnooffice Snc la fornitura del materiale di che trattasi per un costo della fornitura pari a € 170,40 oltre IVA;
- dover imputare la somma sopra esposta pari a complessivi € 207,89 iva inclusa, sul Cap. 0111.13.042 del Bilancio 2024/2026 ;

Visti

- l'art.107, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 33227 del 12.09.2024 di incarico di Dirigente del Settore II Economico - Finanziario e *ad interim* del Settore I Amministrativo;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di dare atto che la Soc. Tecnooffice Snc, con sede in Via Amendola n. 84/A - 00013 Mentana, P.I. 04422531006, ha trasmesso in data 26.09.2024, prot. n. 35217, l'offerta commerciale relativa alla fornitura di n. 60 portablocco Superblok S - A4 - SEI ROTA - cod. 25177 al costo pari a € 170,40 oltre IVA 22%;
2. di affidare alla Soc. Tecnooffice Snc la fornitura di cui all'offerta del 26.09.2024;
3. di impegnare la somma pari a € 207,89 iva inclusa, sul Cap. 0111.13.042 del Bilancio 2024/2026 annualità 2024, imp. n. 1427
4. di dare atto che il CIG che identifica la presente procedura è B33C3EA4F5;

5. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della relativa spesa a servizio eseguito dietro presentazione di regolare fattura elettronica, compatibilmente con la corretta esecuzione della prestazione, previa verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria dei servizi;
6. di comunicare alla Soc. Tecnooffice Snc dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa, e contestualmente all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
9. di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni dell'Ente e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Luciani